

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и постављање цеви, профила и осталих производа од пластичних маса МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА ДОО, Лучани (варошица) - у стечају

Матични број: 17533606

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87

2) КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.

3) HALBANK AD BEOGRAD, 155-31291-33

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	251.984,85
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	34.081,95
5. Потраживања	5.681.029,05
6. Залихе	3.253.595,90
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.120.800,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	143.341.491,75

Коментар

На почетку извештајног периода, на рачуну стечајног дужника било је 251.984,85 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.984,85
2.	Дати аванси	0,00	34.081,95
3.	Потраживања	0,00	5.681.029,05
4.	Залихе	718.595,90	3.972.191,80
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.000,00	134.180.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		778.595,90	144.120.087,65

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине, а која се односи на хаварисано путничко возило. Процењена вредност ове имовине износи 60.000,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до измене у структури залиха робе због посебног евидентирања робе која је предмет одобреног излучног захтева МП Пласт Панчево, а која је по ЕФИ - у била збирно исказана са осталим залихама робе. Процењена вредност ове имовине износи 718.595,90 динара, и за исту вредност је повећана вредност залиха за овај период, јер измена по ликвидационој вредности вршена је у овом кварталном извештају. (Умањене су укупне "залихе робе" у "укупној имовини стечајног дужника" за 718.595,90 динара дана 9.12.2016. године и за исти износ "залихе робе" су повећане 9.12.2016.)

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.984,85
2.	Дати аванси	0,00	34.081,95
3.	Потраживања	0,00	5.681.029,05
4.	Залихе	1.437.191,80	2.535.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	134.180.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.437.191,80	142.682.895,85

Коментар

У извештајном периоду дозвољено је излучење имовине излучног повериоца МП Пласт Доо, Панчево у вредности од 718.595,90, по Решењу Привредног суда Чачак, Ив 870/2013 од 19.10.2015. године

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	34.081,95
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.681.029,05
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	134.180.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	142.430.911,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	273.690,00	0,00	273.690,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.058,06		47.058,06	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	320.748,06	0,00	320.748,06	0,00

Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 320.748,06 динара, а односио се на наплаћен закуп из извештајног периода у износу од 273.690,00 динара и наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 47.058,06 динара .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	388.098,45	0,00	0,00	0,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	8.000,00	105.000,00	140.000,00	113.000,00	35.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.313,00	12.000,00	3.118,26	5.431,26	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	398.411,45	117.000,00	143.118,26	118.431,26	423.098,45

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	13.835,00	5.835,00	0,00	5.835,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.665,45	21.000,00	25.381,37	20.688,93	8.357,89
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	7.971,00	3.297,00	4.674,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.959,68	1.959,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.057,33	6.500,00	3.000,00	3.500,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	6.000,00	9.495,00	9.495,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	158.000,00	189.885,37	142.405,02	47.480,35
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.500,00	4.000,00	2.254,79	4.754,79	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	20.800,00	110.000,00	65.458,00	65.858,00	20.400,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	20.000,00	11.994,90	11.994,90	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	25.000,00	16.000,00	26.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	56.965,45	445.392,33	402.735,11	349.453,32	110.247,24

Коментар

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 118.431,26 динара, а укупно плаћене обавезе стечајне масе износе 349.453,32 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

До краја извештајног периода није донет коначан Закључак стечајног судије о Листи признатих и оспорених потраживања тако да потраживања нису утврђена.

Допунско испитно рочиште заказано је за 31.01.2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	251.984,85
2.	Укупан прилив		320.748,06
3.	Укупан одлив		467.884,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	104.848,33

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду, износило је 251.984,85 динара, а крајње стање износи 104.848,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Милошевић	145.900,02
2.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	60.000,00
Укупно		205.900,02

Коментар

Сарадница за административне послове, Нада Милошевић, ангажована је по Уговору о делу, одобрењем стечајног судије.

Агенција за књиговодствене услуге, ангажована по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.848,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		34.081,95
5. Потраживања		5.681.029,05
6. Залихе		2.535.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		134.180.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		142.535.759,33

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 104.848,33 динара. Укупне залихе смањене су 718.595,90 динара, због прихваћеног и реализованог излучног захтева. На крају стечајног биланса укупне залихе износе 2.535.000,00 динара, а на почетку стечајног биланса укупне залихе биле су 3.253.595,90 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2016. Захтев за исплату трошкова за септембар.

Поднез захтев стечајном судији за одобрење исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар месец 2016. године.

05.10.2016. Извештај о предузетим радњама у вођењу стечајног поступка.

Достављен Извештај о предузетим радњама стечајног управника након доношења решења о банкротству стечајног дужника, а по закључку стечајног судије.

10.10.2016. закључак стечајног судије о исплати трошкова за септембар.

Примљен Закључак стечајног судије о одобравању исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар.

10.10.2016. Закључен Уговор о закупу са МБ Наменска ад Лучани.

Закључен Уговор о закупу магациног простора са МБ Наменска ад Лучани. по прибављеној сагласности Одбора поверилаца.

13.10.2016. Захтев за издавање потврде о возилима

Упућен захтев Полицијској станици Гуча за издавање потврде о возилима у власништву стечајног дужника, након сазнања да постоји хаварисано возило.

14.10.2016. Захтев за издавање Листова непокретности и Копије планова

Упућен захтев КН Гуча за достављање Листова непокретности и копије планова земљишта за стечајног дужника.

20.10.2016. Квартални извештај за период 01.07. до 30.09.2016. године

Сачињен Квартални извештај за период од 01.07. до 30.09.2016. године, и достављен АЛСУ, стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине.

01.11.2016. Захтев за сагласност за ангажовање вештака за процену вредности возила

Поднет захтев стечајном судији за одобрење ангажовања судског вештака за процену вредности хаварисаног возила.

13.11.2016. Пријаве потраживања

Примљене пријаве потраживања од броја 19 до 104

28.11.2016. План трошкова за децембар

Стечајни управник поднео план трошкова за децембар.

28.11.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Сачињена Листа признатих и оспорених потраживања и достављена стечајном судији, одбору поверилаца и повериоцима чија су потраживања оспорена.

29.11.2016. Захтев Одбору са сагласност за продају непосредном погодбом

Стечајни управник поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају хаварисаног возила методом непосредне погодбе.

01.12.2016. Објављивање огласа за достављање понуда за процену вредности имовине

Објављен оглас у листу "Чачански Глас" за достављање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника.

06.12.2016. Пријем понуда за процену вредности имовине

Примљене понуде за процену вредности имовине стечајног дужника од броја 1 до 5.

09.12.2016. Обавештење о излучном захтеву

По Закључку стечајног судије о излучном захтеву МП Пласт Панчево, достављено обавештење о прихватању излучења.

08.12.2016. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

21.12.2016. Обавештење о намери, роковима продаје путничког возила

Достављено Обавештење о намери, условима и роковима продаје хаварисаног путничког возила.

22.12.2016. Захтев за сагласност за избор проценитеља

Стечајном судији достављен захтев за давање сагласности за избор проценитеља имовине стечајног дужника.

22.12.2016. Поднесак за заказивање допунског испитног рочишта.

Стечајни управник доставио поднесак стечајном судији за заказивање допунског испитног рочишта.

26.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године

Достављен план трошкова за јануар 2017. године

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и постављање цеви, профила и осталих производа од пластичних маса МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА ДОО, Лучани (варошица) - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	01.10.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
4/2016	01.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
12/2016 депозит	10.10.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
11/2016 закупнина за октобар 2016.	10.10.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	21.290,00
6/2016 - септембар	10.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
8/2016	01.10.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
13/11	01.11.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
Укупно:			241.690,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/2016- пдв	01.10.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
4/2016-пдв	01.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
12/2016 - пдв	10.10.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
11/2016 - пдв	10.10.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	4.258,06
6/2016-пдв	10.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
13/11-ПДВ	01.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.000,00
14/2016 закуп - пдв - новембар 2016.	30.11.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
Укупно:			47.058,06
Укупни приходи:			288.748,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
5/2/2016 - прелиминарна	15.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
6/2/2016 - новембар	07.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
6/2/2016	01.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Децембар 2016	01.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
9/1/2016 - телефон и птт за новембар	30.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.118,26
Укупно:			3.118,26

Укупно трошкови стечајног поступка:			143.118,26
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/дец	01.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.835,00
Укупно:			5.835,00

Гориво и мазиво			
8/2/16	31.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
9/2/2016 - трошкови горива и мазива за новембар 2016.	30.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.023,48
6/ДЕЦ	01.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.357,89
Укупно:			25.381,37

Пошта и телефон			
8/1/2016	31.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.297,00
1/ДЕЦ	01.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.674,00
Укупно:			7.971,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	170,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	44,68
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	295,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
Укупно:			1.959,68

Премија осигурања			
Премија осигурања - Полиса бр. 00940271 3 - прва рата	30.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
12/ОСИГ.	01.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.500,00
Укупно:			6.500,00

Вештачења и процене			
3/2016	31.10.2016.	СКЕРЛИЋ РОДОЉУБ	9.495,00
Укупно:			9.495,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25.11.2016	31.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
12/Уговор о делу	01.12.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.480,35
1/септембар	01.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
2/новембар	31.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			189.885,37

Књиговодствене услуге			
35/Октобар 2016	01.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
37/НОВЕМБАР/2016	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/Децембар	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2016.	30.11.2016.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	2.254,79
Укупно:			2.254,79

ПДВ			
5/2016/пдв	14.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	24.658,00
ПДВ за новембар	14.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
ПДВ	01.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
Укупно:			65.458,00

Трошкови оглашавања			
703/М	25.11.2016.	Чачански глас	8.582,40
2 Ст 13/2016	12.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
Укупно:			11.994,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/849/2016--	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
VIII-32-4/12/849/2016-- коначна исплата	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	6.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			402.735,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			545.853,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87
КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.
НАЛБАНК АД БЕОГРАД, 155-31291-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	251.984,85
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
20.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
07.11.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
07.11.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	21.290,00
15.11.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
28.11.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
14.12.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
21.12.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
Укупно:		273.690,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
20.10.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
07.11.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
07.11.2016.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	4.258,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
21.12.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
14.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.000,00
Укупно:		47.058,06

Укупни приливи:	320.748,06
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
08.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
08.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
13.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
18.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		113.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.118,26
11.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.313,00
Укупно:		5.431,26

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.000,00
21.12.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.023,48
11.10.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.665,45
Укупно:		20.688,93

Пошта и телефон		
24.11.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.297,00
Укупно:		3.297,00

Платни промет		
01.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
11.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	170,00
12.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	180,00
18.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
31.10.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
08.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
14.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
21.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	44,68
24.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	145,00
25.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	115,00
30.11.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
08.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
13.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
14.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
21.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	295,00
26.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
31.12.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
Укупно:		1.959,68

Премија осигурања		
21.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Вештачења и процене		
10.11.2016.	СКЕРЛИЋ РОДОЉУБ	9.495,00
Укупно:		9.495,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
12.10.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
21.12.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:		142.405,02
Књиговодствене услуге		
11.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
24.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
21.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2016.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	2.500,00
21.12.2016.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	2.254,79
Укупно:		4.754,79
ПДВ		
12.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.800,00
14.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	24.658,00
14.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
Укупно:		65.858,00
Трошкови оглашавања		
25.11.2016.	Чачански глас	8.582,40
26.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
Укупно:		11.994,90
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
24.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	6.000,00
Укупно:		26.000,00
Укупни одливи:		467.884,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		104.848,33